Protokoll från årsstämma i Fagerholms Vägförening den 9 juni 2019
 För ett vackrare Fagerholm

Plats Matsalen i Brunns skola 10:00 – 14:00

§1. Mötet öppnas

Föreningens ordförande Kurt Löfgren hälsade alla välkomna till årsmötet samt förklarade mötet öppnat.

§2. Mötespresidium

§2a Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande valdes Christer Olsson.

§2b. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare valdes Christina Hugosson.

§2c. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Till justeringspersoner valdes Annette Berglind och Stefan Rubensson.

§3. Mötets behöriga utlysande

Stämman ansåg mötet behörigen utlyst.

Agendan ligger på hemsidans förstasida. Den bör också läggas upp under Fagerholm.nu/Vägföreningen/Årsmöten.

§4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett tillägg 15c Vattenpumpar.

§5. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan för mötet antogs som röstlängd, 53 fastigheter närvarande, av dessa representerades fem st genom ombud.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut

Fagerholm är ett fantastiskt område, därför har Styrelsen valt tema för året som kommer ”Ett vackrare Fagerholm”.

Christer Olsson gick igenom Verksamhetsberättelsen i kallelsen. Inga ytterligare frågor ställdes.

Daniel Conte presenterade Årsbokslutet. Ekonomin är stabil. Av lånet för renovering av dämmen i sjön Dyn återstår 780 kSEK vilket amorteras under ytterligare drygt 6 år med 120 kSEK per år.

En medlem har inte betalt årsavgiften.

Beslut togs om att vid nästa ordinarie stämma besluta om rättelse i 2018 års Stämmoprotokoll gällande punkten ”§12. Fastställande av debiteringslängd”.

Stämman fattade beslut att ärendet avseende ej betalt årsavgift därefter lämnas till Kronofogden för indrivning.

Verksamhetsberättelse och Årsbokslut lades till handlingarna.

§7. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades av revisor Lennart Bergenwald. Revisorerna föreslog att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet samt att vinsten disponeras enligt Styrelsens förslag.

Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§8. Fastställande av resultat-och balansräkning samt vinstdisposition

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen samt beslutade om vinstdisposition enligt Styrelsens förslag; 10 000 SEK till en förnyelsefond samt att 443 534 SEK överförs i ny räkning.

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet.

Skrivelse gentemot ansvarsfrihet inlämnad och uppläst.

$10. Arvode och reseersättning till styrelse och revisorer

Årsmötet fattade beslut i enlighet med förslag om att arvodet för Styrelse och revisorer likt f g år skall uppgå till två prisbasbelopp, fn ca 93 kSEK, samt att beloppet fördelas inom styrelsen samt revisorer.

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsbudget samt vägavgifter

Oförändrad avgift 875 Sek per andel och år.

Permanentboende 4 andelar á 875 Sek, dvs. 3500 SEK.

Fritidsboende 3 andelar á 875 Sek, dvs. 2625 SEK.

Obebyggd tomt 1 andel á 875 Sek, dvs. 875 SEK.

Sammantaget ger detta totalt 491 750 SEK i vägavgifter.

Extraavgift per fastighet för dämmet i Dyn, 850 SEK ger 137 700 SEK.

Förslaget antogs i sin helhet tillsammans med föreslagen Verksamhetsbudget samt ovanstående tillägg.

Under diskussion förtydligade Styrelsen att i 2018/2919 års kostnader på 258 kSEK för beläggningsarbeten ingår vägbeläggning som gjorts samtidigt med att Vattenfall återställde efter arbetet med el-nätet. Detta framgår inte tydligt i verksamhetsberättelsen. Utöver detta har tidigare ägaren av Ekstranda återställt de vägavsnitt som skadats vid tunga transporter till Ekstranda. Den nuvarande ägaren kommer att återställa skadad väg, bla den del av Svärtgärdsvägen som går över Hjortronmyren. Styrelsen har i dagsläget en bra dialog med nuvarande Ekstrandaägaren angående ersättning av skador som uppkommer på vägen pga. tunga transporter till och från Ekstranda.

Under verksamhetsåret har stora delar av Fagerholmsvägen åtgärdats samt backen utanför mellan ”Blå garaget” och Ekstranda.

Under kommande verksamhetsår kommer bl a Fiskmyrevägen att åtgärdas med tjärgrus/oljegrus. Vägverksbidrag har sökts för bl a Uddvägen där kostnad för åtgärd är 31 500 Sek varav möjligt bidrag skulle bli 15 000 Sek.

Omfattningen av tunga transporter har eskalerat kraftigt på området de senaste åren. De tyngsta bilarna med last väger runt 30 ton. Det gör att vägen slits i större omfattning än tidigare. I enlighet med §16 nedan, kommer tunga transporter avgiftsbeläggas.

Kassan var per 20190430 776 284 SEK. Mötet diskuterade hur god likviditet Vägföreningen ska ha. Ett alternativ kan vara att amortera lånet för Dämmet i Dyn snabbare. Styrelsen fick i uppdrag att till nästa år lägga till en likviditetsbudget. Detta för att det tydligare ska framgå hur likviditeten kommer att utvecklas utifrån flerårsbudgeten för resultatet samt amorteringar och ev andra balansposter.

Minusresultat för budgetår 2019/2020 beräknas till -301 kSEK.

Skogsprojektet har med den tidigare antagna planen inte haft för avsikt att påverka föreningens resultat och ingår därför inte i budgeten. Detta kan komma att ändras vid ändrade förutsättningar.

§12. Fastställande av debiteringslängd

Debiteringslängder för 2019-2020 fastställdes i enlighet med de vid mötet framlagda listorna. Styrelsen påpekar att fastighetsägare bör se över sin avgift. Bor man permanent, hyr ut, nyttjar fastigheten på årsbasis ska man betala full avgift. Skicka mail till Styrelsen om du är felregistrerad.

Debiteringslängden ska finnas tillgänglig hos Vägföreningen. Den kan dock inte läggas ut på hemsidan pga GDPR.

Det åligger Styrelsen att tillse att debiteringslängd med rätt andelstal anmäls till Lantmäteriet. Detta har inte gjorts på flera år. Lantmäteriet tar betalt för dessa tjänster enligt Styrelsen. Enligt Ingegerd Örnstedt ska det inte kosta att ändra andelstalen.

§13. Val

§13a. Val av styrelseledamöter

En korrigering av den i agendan utskickade sammanställning av nuvarande Styrelsen delades ut på årsmötet.

Mirella Mirelius föredrog hur valberedningsarbetet gått under året. Hot och utpressning har förekommit. Kinga Hernborg avgick i december p g a trakasserier. Valberedningen har fått ägna mycket tid åt konflikthantering i stället för att arbeta med rekrytering av kompetens till styrelsen.

Om ingen vill arbeta i styrelsen, tar Länsstyrelsen över, vilket kan skapa problem då en extern styrelse inte på samma sätt tillvaratar Fagerholms boendes intressen.

Stadgarna säger minst 5 ledamöter samt minst 2 suppleanter.

En nominering till ordförandeposten har inkommit till Valberedningen utöver Valberedningens presenterade förslag, personen har dock tackat nej.

Årsmötet valde följande styrelse:

 Omval

* Kurt Löfgren omvald till 2021 som ordförande, dvs två år.
* Bernt Bangstad som ordinarie ledamot till 2021

Nyval

* Inga nyval

Ledamot vald vid tidigare årsmöte

* Daniel Conte som ordinarie ledamot till 2020.
* Björn Berggren som ordinarie ledamot, tillika vägfogde till 2020
* Anna Norling som ordinarie ledamot till 2020.

Suppleanter:

* Fredrik Odebring omvald till 2020 som suppleant
* Annette Berglind vald till 2020 som suppleant

§13b Val av revisorer och suppleanter

* Karl-Axel Eriksson tidigare vald som ordinarie revisor till 2020.
* Johannes Paulson vald till 2021 som ordinarie revisor.
* Cecilia Bergh omvald till 2020 som suppleant.
* Lennart Bergenwald vald till 2020 som suppleant.

§13c. Val av valberedning

* Kinga Hernborg vald till 2020.
* Mirella Mirelius omvald till 2020.

Valberedningen önskar att fler är intresserade av att arbeta i föreningen.

§14 El och fiber, Vattenfall och Svensk Infrastruktur

Vattenfall: Karta var ledningarna är placerade saknas från Vattenfall. Styrelsen arbetar för att få denna på plats.

Svensk infrastruktur: Svensk infrastruktur äger kabeln. Vägföreningen upplåter endast mark för kabeln och får 14 kSEK per år t o m 2045 för detta. Karta från Svensk infrastruktur har inkommit till Styrelsen.

Slutbesiktning ännu ej gjord. En punkt på åtgärdslistan återstår. Styrelsen arbetar hårt för att det ska gå att slutbesiktiga. Fibern ska ligga 40 cm under väg/markbotten, annars ska skyddsslang användas. Vid slutbesiktningen behöver Vägföreningen förtydliga att fiberkabeln inte är fackmannamässigt lagd, dvs på fel djup eller utan skydd. Vägverket och Föreningen för enskilda vägar har rekommenderat oss att “friskriva” oss för detta.

Styrelsen fick i uppdrag att utreda och därefter informera angående vem som är ansvarig och vem som står för kostnaden om en fiberkabel grävs av pga att fibern är felaktigt lagd.

Publicering var fibern går bör göras på hemsidan. Ledningskollen.se kontaktas innan grävarbete för markering av kablar.

§15. Grönområden

1. Skogsvårdsplan

Område 3 i Grönområdesplanen har gallrats under våren. Arbetet avbröts p g a väderomslag och tjällossning. P g a stormen Alfrida och granbarkborrens härjningar är alla timmerbilar fullbokade, därav försening i bortkörning av virke. Vägföreningen avvaktar fortsatt utveckling på sågverksmarknaden. På den yta som gallrats kommer riset att samlas ihop och markskador åtgärdas. Årsmötet beslöt också att en arbetsgrupp med Styrelsen och Ingegerd Örnstedt ser över Grönområdesplanen för att beakta skrivelse i Motion 1 samt nedanstående redogörelse. Förtydligande gjordes att arbetsgruppens beslut kan komma att påverka utfallet i ekonomin.

Diskussion i sammandrag:

Motion 2 togs till behandling under denna punkt. Se bilaga till Årsmöteshandlingarna.

Ingegerd Örnstedt föredrog Motion 2 jämte förslag till beslut.

Christina Hugosson presenterade arbetet hitintills samt svarade på frågorna ställda i Motion 2 och frågor från Årsmötet.

*Sammanfattning: Orsaken till att Vägföreningen (VF) från början bestämde sig för att göra en Grönområdesplan var Vägverkets åläggande att rensa längs vägarna, 4 meter i höjdled och två meter ut från vägkanten. För att minimera dessa kostnader beslöt VF att använda skogsmaskiner och även kulturgallra gemensamma områden. Fakta att ta hänsyn till för arbetsgruppen:*

* *Ålägganden mot Vägverket, med rensning längs väg 4 meter i höjdled och 2 meter i sidled*
* *Skador orsakade av granbarkborren*
* *Tillväxten av skog: På varje hektar växer det upp mellan 3 – 8 m3 per år, dvs motsvarande mellan 3 och 8 stora björkar eller granar, 30 – 35 cm i diameter och kring 22-25 meter höga. Det gör att på en 5000 kvm stor tomt, med hälften av ytan skogbeväxt så finns efter 50 år ytterligare 50 – 100 stora träd, om ingen röjning eller gallring sker. På område 3, i Grönområdesplanen, dvs ytan som gallrats, har det pga av att granbarkborren tagit död på många träd, tagits ner cirka 140 m3, dvs motsvarande den tillväxt som skett under runt 40 år. Detta är mer än planen men beror på stora angrepp av granbarkborre i detta område.*
* *Ekarna dör pga av igenväxning: I normal produktionsskog, röjer man när träden är mellan 2 – 5 meter höga så att det är 2 meter mellan varje träd, därefter fortsätter gallring med återkommande intervall så att man har kanske 3 – 4 meter mellan varje träd när det är dags för avverkning då det bör finnas 400 – 500 m3 på en hektar, i bördiga områden mycket mer och i mindre bördiga mindre. Ekar behöver mer yta, 4 – 6 meter luft utanför grenverket för att må bra, dvs kanske uppmot 10 meter mellan varje träd.*

*Svar på frågeställningar i Motion 2*

*Anbud, genomgång av grönområdesplan och utvärdering har gjorts med fem stycken entreprenörer, både mellanstora och små.*

*Efter utvärdering beslöts att välja Handen skog av flera skäl*

* *Mellanstora maskiner ger en bra kompromiss mellan ekonomi och åverkan*
* *Möjlighet att gallra de lite större träden längs vägen med skogsmaskin*
* *Trovärdighet och bra referenser*
* *Möjlighet till pengar kvar för återkommande röjningsarbeten.*

*Skillnaden på manuellfällning och en skördare är effektivitet, en manuellfällare som kostar 450 sek/timme fäller, kvistar och apterar kanske 1,2 m3 under en timme. En skördare gör 10 m3/timme och kostar 1300 Sek, dvs 130 Sek/m3 gentemot 375 sek/m3.*

*Skillnaden mellan en miniskotare och den mellanklass skotare som valts är att miniskotaren måste köra 2,5 – 5 ggr fler vändor. En miniskotare kostar 600 – 700 Sek/timme gentemot den mellanstora som Handen skog har som kostar 900 Sek/timme.*

1. Vassklippning

Maskinerna hos vår leverantör har blivit uppköpta de senaste 14 dagarna. Styrelsen arbetar med att säkerställa att den offert VF fått fortfarande gäller. Beslut enligt förslag med tilläggskostnad 13 kSEK för klippning av den bortre delen av Fiskmyran.

1. Vattenpumpar:

Vägföreningen har inte ansvar för att tillse att det finns dricksvatten eller vattenpumpar i området enligt Värmdö kommun. Dock är det ett trevligt inslag i kulturmiljön och inget hindrar privata initiativ att underhålla områdets vattenpumpar. Dessa fyller en viktig funktion vid strömavbrott då vatten kan hämtas till toalettspolning, diskning och liknande.

§16. Nya regler Länsstyrelsen / REV Riksföreningen Enskilda Vägar

se pkt 5 handlingar

Efter lång diskussion framgick att styrelsen behöver förtydliga hur de nya reglerna i Anläggningslagen skall tillämpas bl a:

* Kostnaden att ändra andelstalen.
* Hur Anläggningslagen, Lagen om ekonomisk förening samt Vägföreningens grunddokument (där det på mötet uppgavs att mantalsskrivning krävs för att ange sig som permanentboende i området) samverkar och vad som gäller.
* Om fritidsboende som övergår till permanentboende inte ska behöva betala avgift på ett värde som man från grunden hade.
* Om fastighetsägare som ursprungligen varit delaktiga i Vägföreningens värden ska få information och möjlighet att registrera om antalet andelar.

Skada eller extraordinärt slitage på våra vägar:
Om en fastighet tillfälligt (t.ex vid husbygge, renovering) eller ihållande näringsverksamhet belastar våra vägar i större omfattning än vad som är naturligt för fritids- eller permanentboende, är fastighetens ägare enligt Anläggningslagen skyldig att till Samfälligheten betala en skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ökande användningen. Det gäller såväl slitage som eventuella skador.
Vid planering av stora arbeten som husbygge/tillbyggnad eller liknande samt uppstart av näringsverksamhet åligger det därför fastighetsägaren att anmäla planerna till Styrelsen, för att Styrelsen ska kunna ta ställning till ersättning. Vid beräkning av ersättning kommer Vägföreningen att använda Trafikverkets Schabloner/tabeller. REV har utarbetat ett standardavtal som föreningen kommer att använda.

§17 Motioner

Motion 1: Utbildning. Delar ur Styrelsen har gått kurs 1 och 2. Beslut enligt Styrelsens bifall.

Motion 2: Skogsavverkning. Avhandlad och beslut ovan under punkt 15a

Motion 3: Farthinder Beslut: Styrelsen skall utarbeta och verkställa anläggande av farthinder.

§18 Övriga frågor

Årsmötet diskuterade hur vi ska kommunicera med varandra; hur öppna ska vi vara, hur snabbt ska Styrelsen eller annan förväntas svara.

Styrelsen svarar normalt på mail inom en vecka, detta anges på hemsidan. Email är förstahandsvalet för kommunikation med Styrelsen. Facebook-sidan används för att snabbt nå ut med viktiga meddelanden till många, av exempelvis typen att träd fallit över vägen eller liknande. Svar på inlägg av medlemmar på FB kan dröja eller helt utebli. Så vill du vara säker på att får svar; använd styrelsens e-mailadress: fv-styrelse@live.se

Styrelsen fick i uppdrag att på hemsidan och på FB tydliggöra hur kommunikation ska ske med svarstider etc så att Styrelse och Valberedning får arbetsro.

Midsommarfirande i traditionell anda

Städning av Midsommarplatsen, bakom Ekstranda, kommer att ske lördagen den 15/6 10.00. Ställ upp!!!

Till Midsommarfirandet: baka en kaka, hjälp till med fiskdamm, eller annan aktivitet. Spelman är anlitad. Överskottet går till Simskolan.

På midsommarafton är det samling klockan 9.00 vid midsommarängen för lövning och kransbindning till barnen, därefter äts lunchen hemma i egen regi. Klockan 13.00 – ca 15.30 är det dags för dans med spelman, fiskdamm, pilkastning och lekar. Ta gärna med gäster.

Mirella Mirelius och Festkommittén gjorde och gör ett fantastiskt arbete med Midsommarfirandet och tackades för detta.

Två motioner, som pga felaktig adress inte inkom i rätt tid till Årsmötet, redovisas under denna punkt; Övriga frågor.

* Krav på att Debiteringslängden fastställs enligt Samfällighetslagen §42; se bifogad bilaga.
* Redovisning av slutbesiktning på Vattenfalls El-Tels & Svensk Infrastrukturs nedläggning av kablar, se bifogad bilaga. Se även redovisning under §14 .

Badstranden vid Fiskmyran kommer att få ny badhytt. Eventuellt kommer träd att fällas för att få in mer solljus på badstranden.

För mer aktuell information; läs på hemsidan [www.fagerholm.nu](http://www.fagerholm.nu)

§19 Beslut om sätt för kungörelse av verkställd protokolljustering

Mötet beslutade att protokollet ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida, samt sättas upp vid brevlådorna.

§20 Mötet avslutning

Mötet avslutades

Ingarö 2019-06-09

Christina Hugosson Christer Olsson

Sekreterare Ordförande

Justeras

Annette Berglind Stefan Rubensson